

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 5 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873057	黄山振州	2025 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽地平律师事务所丁士元律师、徐素萍律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年董事会工作报告》的议案》

详见 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年监事会工作报告》的议案》

详见 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《黄山振州电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2024-003 和《黄山振州电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》公告编号:2024-004。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营发展需要，2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘安徽华明会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年 审计机构》

公司拟续聘安徽华明会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复

印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：洪鑫潮 联系地址：黄山市屯溪区九龙工业区凤山路 15 号 联系电话：0559-2359725 传真：0559-2359746 邮编：245000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《黄山振州电子第三届董事会第四次会议决议》。

《黄山振州电子第三届监事会第四次会议决议》。

黄山振州电子科技有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日